



## Protokoll fört vid

### DJURGÅRDSBRUNNSVIKENS MOTORBÅTSKLUBBS

Novembermöte Tisdagen den 20 November 2007 Kl. 18,30 på Sjöhistoriska museet.

#### § 1 Mötets öppnande.

Ordförande Göran Backström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### § 2 Val av Ordförande för mötet.

Till ordförande för mötet valdes sittande Göran Backström

#### § 3 Mötets behöriga utlysande.

På frågan om mötet ansåg att mötet var behörigen utlyst och i god tid före mötet fann mötet att så var fallet.

#### § 4 Fastställande för dagordning för mötet.

Förslag till dagordning för mötet som samtliga mötesdeltagare hade fått godkändes.

#### § 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän och rösträknare valdes Anders Lundh och Tom Weibull

#### § 6 Justering av röstlängd.

Vid röstlängdens justerande konstaterades att det var 26 st. närvarande varav 1 icke medlem. 25 röstberättigade

#### § 7 Justering av föregående protokoll.

Mötet godkände protokollet från 2007 års årsmöte.

#### § 8 Inkomna propositioner och motioner.

Styrelsens förslår ändring av stadgarna enligt följande:

##### 1. Förslag till ändring av §1 Klubbens ändamål

Nuvarande lydelse:

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb (DMK), som bildades 1914, är en allmännyttig ideell förening för motorbåtsägare. Den har till ändamål att verka för ett gott sjömansskap, tillförsäkra sina medlemmar en god hamn och en ändamålsenlig vinteruppläggningsplats (varv). Klubben har hamn- och varvsanläggningar vid Källhagen och Hundudden på Djurgården i Stockholm.

Förslag till ny lydelse:

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb (DMK), som bildades 1914, är en allmännyttig ideell förening för motorbåtsägare. Den har till ändamål att främja båtsporten, verka för ett gott sjömansskap samt i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen. Klubben har hamn- och varvsanläggningar vid Källhagen och Hundudden på Djurgården i Stockholm.

## 2. Förslag till ändring av §6 Styrelse och dess åligganden samt revisorer

Nuvarande lydelse:

**Mom. 1** Klubbens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst åtta personer i följande tio funktioner: ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, vice kassör, hamnkaptén, vice hamnkaptén, varvschef och vice varvschef. Styrelseledamöterna väljs vid årsmötet direkt till sina poster enligt följande:

*vid jämna årtal*  
varvschef  
vice hamnkaptén  
vice ordförande  
sekreterare  
vice kassör

*vid ojämna årtal*  
hamnkaptén  
vice varvschef  
ordförande  
vice sekreterare  
kassör

Förslag till ny lydelse:

**Mom. 1** Klubbens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst åtta och högsta tolv personer i följande tio funktioner: ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, vice kassör, hamnkaptén, vice hamnkaptén, varvschef, vice varvschef och övriga ledamöter. Styrelseledamöterna väljs vid årsmötet direkt till sina poster enligt följande:

*vid jämna årtal*  
varvschef  
vice hamnkaptén  
vice ordförande  
sekreterare  
vice kassör  
övriga ledamot

*vid ojämna årtal*  
hamnkaptén  
vice varvschef  
ordförande  
vice sekreterare  
kassör  
övriga ledamot

Mötet beslutade att godkänna styrelsen förslag med följande ändring i förslaget till ändring av §6:

Vid jämna årtal väljs *Övrig ledamot 1* och vid ojämna årtal *Övrig ledamot 2*.

För att beslut om ändring av stadgarna ska vara giltigt erfordras att förslaget vinner majoritet på två varandra följande klubbmöten.

### § 9 Nominering av 2008 års styrelse.

Sammankallande i valberedningen Roland Selinder presenterade valberedningens nomineringsförslag på 2008 års styrelse.

Ordförande	Göran Backström	Valdes 2007 på 2 år
<b>Vice ordförande</b>	<b>Jan Nordvall</b>	<b>Omval 2 år.</b>
<b>Sekreterare</b>	<b>Hans Qvist</b>	<b>Nyval 2 år.</b>
<b>Vice sekreterare</b>	<b>Helena Stjernevall</b>	<b>Fyllnadsval 1 år</b>
Kassör	Lars Kadmark	Valdes 2007 på 2 år
<b>Vice kassör</b>	<b>Anders Lundh</b>	<b>Omval 2 år.</b>
Hamnkaptén	Björn Johansson	Valdes 2007 på 2 år
<b>Vice hamnkaptén</b>	<b>Magnus Faxén</b>	<b>Omval 2 år.</b>
<b>Varvschef</b>	<b>Mats Andersson</b>	<b>Omval 2 år.</b>
Vice varvschef	Bernt Modin	Valdes 2007 på 2 år
<b>Övrig ledamot 1</b>	<b>Leif-Åke Svedenstål</b>	<b>Nyval 2 år</b>
<b>Övrig ledamot 2</b>	<b>Gösta Larsson</b>	<b>Nyval 1 år</b>
<b>Styrelsesuppleanter</b>	<b>Eje Wählstedt</b>	<b>Nyval 1 år</b>
	<b>Marianne Bjurström</b>	<b>Nyval 1 år</b>

Revisorer	Bengt Göransson <b>Christer Svärd</b>	Valdes 2007 på 2 år <b>Omval 2 år</b>
Revisorsuppleanter:	Birger Landström <b>Tage Backman</b>	Valdes 2007 på 2 år <b>Nyval 2 år</b>

Mötet godkände valberedningens nomineringsförslag av styrelse och revisorer. Beslut i frågan tas på årsmötet 2008.

### § 10 Styrelsens förslag till funktionärer 2008.

Mätningmän: Per Hedenbäck & Ronnie Hedenbäck

Klubbmästare: Björn Johansson  
Vice Klubbmästare: Klas Gäfsjö

Vaktchef Källhagen: Bengt Göransson  
Vice Vaktchef Källh.: Patrik Eriksson

Vaktchef Hundudden: Tommy Svensson  
Vice Vaktchef Hundudden.: Nicklas Granström

Stugfogde Källhagen: Björn Johansson  
Stugfogde Hundudden: Jerry Svensson

Slipbasar: Roger Andersson Patrik Eriksson  
Gösta Larsson Lennart Stark

Samtliga omval på 1 år förutom Patrik Eriksson som vice vaktchef Källhagen och Jerry Svensson som stugfogde Hundudden. Dessa nyväljes på 1 år.

Mötet godkände styrelsens nomineringsförslag av funktionärer. Beslut i frågan tas på årsmötet 2008.

### § 11 Presentation av klubbens ekonomi.

Lars Kadmark presenterade budgetförslag för 2008 samt prognos och budget som också bifogades kallelsen till Novembermötet.

Vid uppföljningen av 2007 års resultat jämfört med budget kan konstateras att årets resultat är mycket bra och överensstämmer väl med budget med undantag av att vi har kunnat ta in fler nya medlemmar vilket har stärkt intäkterna med 35.000:- utöver budget.

Likvida medel:

Den 1 jan 2007 hade klubben 680.000:- kr. på bankkontot och per den sista dec bör vi ha ungefär 150.000:- kr. mindre, dvs. 530.000:- kr.

Detta trots stora renoveringsarbeten på Hundudden för ca: 230.000:- och byte av hjul på vagnar, nya bojkättingar samt fjärrstyrning till spelet för ca 100.000:-.

### § 12. Förslag till arvoden och avgifter 2008.

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2008.

Mötet gav i uppdrag till Christer Svärd och Roland Selinder att se över styrelsens arvoden och presentera ett förslag på årsmötet 2008.

**§ 13 Miljöinformation.**

Gösta Larsson informerade att klubben har fått beröm för vår fina och väl fungerande miljöstation.

**§ 14 Övriga ärenden.**

Marianne Bjurström frågade om det finns möjlighet att göra en medlemsmartrickel som klubbens medlemmar kan få. Det är ett mycket bra förslag som styrelsen kommer att ta upp.

**§ 12 Mötet avslutas.**

Ordförande Göran Backström tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Leif-Åke Svedenstål  
Sekreterare

Justeras:

Göran Backström  
Ordförande.

Anders Lundh  
Justeringsman

Tom Weibull  
Justeringsman